

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
 令和 3年 3月
 社会福祉法人つくし園
 社会福祉法人 つくし園
 つくし園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	319,380,000	320,063,218	-683,218	
経常経費寄附金収入	645,000	645,000		
受取利息配当金収入	25,000	18,377	6,623	
その他の収入	2,830,000	3,566,467	-736,467	
事業活動収入計 (1)	322,880,000	324,293,062	-1,413,062	
支出				
人件費	213,707,000	218,195,391	-4,488,391	
事業費	45,927,000	43,434,516	2,492,484	
事務費	42,232,000	32,048,930	10,183,070	
その他	262,000	293,968	-31,968	
事業活動支出計 (2)	302,128,000	293,972,805	8,155,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,752,000	30,320,257	-9,568,257	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		
支出				
固定資産取得	7,572,000	16,170,140	-8,598,140	
施設整備等支出計 (5)	7,572,000	16,170,140	-8,598,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,572,000	-15,170,140	8,598,140	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,920,000	5,625,826	-3,705,826	
その他の活動収入計(7)	1,920,000	5,625,826	-3,705,826	
支出				
積立資産	12,100,000	22,440,964	-10,340,964	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	12,100,000	22,440,964	-10,340,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,180,000	-16,815,138	6,635,138	
予備費支出 (10)	4,000,000	-	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,665,021	1,665,021	
前期末支払資金残高(12)		187,815,899	-187,815,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,150,878	-186,150,878	